

双飞无油轴承集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（苏建林）

作为双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。

报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023 年10月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。

现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2023 年度出席董事会会议和列席股东大会的情况

2023年度本人任期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席3次董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023年度本人任期内，出席董事会会议的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	对会议议案的投票情况	备注
苏建林	3	3	0	对董事会审议的议案均投同意票	

2023年度本人任期内，出席股东大会会议的情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	备注
----	-----------	------------	------------	----

苏建林	1	1	0	
-----	---	---	---	--

2023年度本人任期内，本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

二、参与董事会专门委员会工作情况

本人在 2023 年任职期间担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，在 2023 年任职期间主要履行以下职责：

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极履行委员职责，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为董事会审计委员会委员，2023年度积极参与审计委员会的日常工作，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，履行了审计委员会委员的职责。

三、现场工作情况

2023年度本人任期内，本人现场工作时间约2天，除参加公司会议外，本人对公司经营状况、募集资金使用、财务状况的执行情况等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况进行了监督和核查，切实履行独立董事的责任和义务。

本人同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，促使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责。

四、其他履行职责情况

1、2023年度本人任期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司高级管理人员任职资格及聘任程序、财务资助、补选独立董事、募

集资金投资项目进度等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2、认真学习《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加深对相关法规的认识和理解，提高了对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。

3、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责，持续关注公司信息披露工作，我们发表的审查意见，公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

4、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，监督公司高级管理层履职情况，未发现内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。

五、其他工作

1、未有独立聘请中介机构进行审计、咨询或者核查的情况。

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况

3、未有提议召开董事会的情况。

4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

以上是本人就 2023 年度任职独立董事期间履职情况汇报。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢，并祝愿公司

在今后取得更大的发展。

独立董事：苏建林

2024 年 4 月 17 日